

**Uchwała Nr.LIX/333/2014
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 25 lipca 2014 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2013 r. poz.594 ze zm./ oraz art.226 , 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm./ Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje ;

§ 1.

- 1.Załącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr.LVIII/328/2014 z dnia 25.06.2014 r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr.2 do uchwały Rady Gminy Nr.LVIII/328/2014 z dnia 25.06.2014 r „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Jędrał



Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr.LIX/333/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2023

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023 wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują; - zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane wprowadzeniem do budżetu zmian tj. zwiększenie dochodów z tytułu dotacji stanowiących dofinansowanie zadania własnego gminy, na zadania zlecone gminie i zmian kwot dotacji , dochodów z odsetek i różnych rozliczeń , zmniejszenie dotacji stanowiącej dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków z UE . Wprowadzenie do realizacji zadania „Budowa miejsca rekreacji i integracji w miejsc Głazów. Aktualna kwota dochodów 19 171 676,45 zł. kwota wydatków 20 974 535,45zł. Kwota deficytu budżetowego 1 802 859 zł. , którego źródłem pokrycia są kredyty 462 674 zł. wolne środki 1 281 335 zł. i przychody z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych przez stowarzyszenia w kwocie 58 850 zł. Wolne środki w kwocie 300 000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota planowanego długu Gminy wynosi 762 674 zł. i jest rozłożona do spłaty na 2015 rok 300 000 zł. i na 2016 rok 462 674 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Jędrał

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał.Nr.2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 839 197,13	774 207,64	1 473 672,11	79 000,00	79 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	79 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 364 247,13	675 257,64	1 374 672,11	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 364 247,13	675 257,64	1 374 672,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 364 247,13	675 257,64	1 374 672,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program ; PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	671 662,80	0,00	671 662,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - JST Budowa infrastr. społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2012	2014	311 410,02	249 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2013	2014	84 968,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program ROW 2007-2013 Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc. Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	703 009,31	0,00	703 009,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Program: PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	299 378,00	299 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program; PROW 2007-2013 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	50 164,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	PROW na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary - Odnowa o rozwój wsi objętego PROW 2007-2013	Urząd Gminy	2013	2015	243 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekt / lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	79 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	79 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrazowie - Moje boisko Orlik 2012	Urząd Gminy	2013	2017	110 050,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrazowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrazów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności Wiejskiej Oczyszczalnia w Święcicy - Oczyszczalnia w Święcicy	Urząd Gminy	2014	2018	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Program PROWŚ Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w Święcicy - Wzrost jakości infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2013	2017	179 900,00	35 950,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów - Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów	Urząd Gminy	2013	2015	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY OBRAZÓW NA LATA 2014-2023

zał.Nr.1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	19 171 676,45	18 341 622,59	2 475 310,00	16 000,00	3 693 605,00	1 749 775,00	7 222 819,00	3 867 976,90	830 053,86	33 333,00	782 572,86
2015	18 600 000,00	17 100 000,00	2 500 000,00	16 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	19 462 674,00	18 962 674,00	2 600 000,00	17 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017 1)	19 300 000,00	18 800 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	19 300 000,00	19 300 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 300 000,00	19 300 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	20 974 535,45	16 915 229,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 059 305,81
2015	18 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	19 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017 1)	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	19 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2021	19 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2022	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 802 859,00	2 102 859,00	0,00	0,00	1 581 335,00	1 281 335,00	462 674,00	462 674,00	58 850,00	58 850,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462 674,00	462 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2014	762 674,00	0,00	1 426 392,95	3 007 727,95
2015	462 674,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	0,00	0,00	2 262 674,00	2 262 674,00
2017 1)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(1.2.2) - (1.2.2)]}{[1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,83%	1,83%	5 671,00	1,86%	7,61%	12,33%	14,91%	TAK	TAK
2015	1,88%	1,88%	21 625,00	2,00%	4,30%	10,00%	12,59%	TAK	TAK
2016	2,53%	2,53%	18 922,00	2,63%	11,63%	6,39%	8,98%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	10,36%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	12,95%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	12,95%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	13,18%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	13,18%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	13,40%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	57 306,00	0,30%	13,40%	13,25%	13,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 942 158,10	1 888 374,62	774 207,64	98 950,00	675 257,64	325 715,64	3 607 919,17	120 000,00
2015	300 000,00	300 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	1 473 672,11	99 000,00	1 374 672,11	0,00	2 000 000,00	0,00
2016	462 674,00	239 193,00	5 950 000,00	1 850 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	5 950 000,00	1 850 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	272 397,00	264 832,40	145 070,00	440 319,86	440 319,86	388 763,86	368 508,04	210 829,44	108 718,04
2015	0,00	0,00	0,00	838 215,00	838 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	724 703,64	514 567,86	269 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 374 672,11	838 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kacimierz Jedral